

Số: 338./2017/BB/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017.

**BIÊN BẢN KỲ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9  
**Trụ sở chính:** Tầng 4&5 Tòa nhà Vinaconex-9 Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.  
**Điện thoại:** (84.4) 3554 0606 **Số fax:** (84.4) 3554 0615  
**Mã số doanh nghiệp:** 0101051096 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 04/02/2016.  
**Thời gian tổ chức:** Từ 08 giờ 00' đến 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2017  
**Địa điểm tổ chức:** Phòng 507, Tầng 5, Tòa nhà Vinaconex-9, Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội  
**Chủ tọa Đại hội:** Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
**Thư ký Đại hội:** Ông Phạm Ngọc Hùng - Ủy viên Ban kiểm soát

**I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Nguyễn Hải Lâm - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, xác nhận tư cách cổ đông - Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại thời điểm 08 giờ 35 phút như sau:

- 1.1 Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty là: 11.695.200 (Mười một triệu sáu trăm chín năm nghìn hai trăm) cổ phiếu, tương đương 11.695.200 (Mười một triệu sáu trăm chín năm nghìn hai trăm) quyền biểu quyết. (Sau khi loại trừ 304.800 cổ phiếu quỹ không có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)
- 1.2 Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ 930 cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (17/02/2017), đại diện cho 11.695.200 (Mười một triệu sáu trăm chín năm nghìn hai trăm) phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3 Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là: 51 cổ đông, đại diện cho 9.832.177 phiếu biểu quyết, tương đương với 84,07% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 có đủ điều kiện tiến hành.

**2. Khai mạc đại hội**

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Mai Tùng Sơn hướng dẫn Đại hội các thủ tục:

Tuyên bố lý do, khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.

- 2.1 Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội

Đoàn chủ tịch:

1

- Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa
- Ông Dương Văn Mậu - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

*Ban Thư ký Đại hội:*

- Ông Phạm Ngọc Hùng - Trưởng ban thư ký
- Ông Nguyễn Tam Công - Thành viên

*Ban kiểm phiếu :*

- Ông Mai Tùng Sơn - Trưởng ban
- Bà Lê Thu Phương - Thành viên
- Ông Trần Quang Trung - Thành viên

*Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.*

## 2.2 Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

- Ông Dương Văn Mậu - Đại diện Đoàn chủ tịch thông qua chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 % đồng ý thông qua nội dung Chương trình họp của Đại hội.*

## 2.3 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

- Ông Phạm Thái Dương - Đại diện Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội Quy chế làm việc, của ĐHĐCĐ năm 2017 (Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% đồng ý thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.*

## II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội báo cáo bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

### 2. Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty trình bày trước Đại hội nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

### 3. Ông Đặng Thanh Huân - Trưởng ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 định hướng hoạt động năm 2017.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

### 4. Đoàn chủ tịch chỉ định ông Hoàng Tùng Lâm - Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty trình bày trước đại hội nội dung:

- Thư kết luận của kiểm toán KPMG đối với báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán
- Tóm tắt một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty;

### 5. Ông Dương Văn Mậu - thay mặt đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội nội dung:

- Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 của Công ty.
- Báo cáo kết quả thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, công ty năm 2016, phương án thực hiện năm 2017.

### 6. Ông Phạm Thái Dương - thay mặt đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội nội dung:

- Báo cáo dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Báo cáo xin ý kiến biểu quyết thông qua việc bổ sung kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

## III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Đại hội đã nghe 01 ý kiến kiến nghị của cổ đông về các vấn đề:
  - + Công ty là doanh nghiệp có uy tín, thương hiệu, kết quả sản xuất kinh doanh tốt, thu nhập của người lao động cao, trả cổ tức ổn định nhưng giá cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán còn thấp, không phản ánh đúng giá trị thực tế của doanh nghiệp.
  - + Đề nghị giải thích Điều 9 (Thu hồi cổ phần) trong dự thảo Điều lệ sửa đổi.
- Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Phạm Thái Dương đã giải đáp ý kiến kiến nghị của cổ đông như sau:
  - + Cảm ơn cổ đông đã có đánh giá tốt về Công ty và tin tưởng nắm giữ cổ phiếu của Công ty lâu dài. Về giá cổ phiếu trên sàn, hiện nay cổ phần của Công ty chủ yếu do các cổ đông đã tin tưởng vào giá trị thực của Công ty đầu tư lâu dài và nắm giữ, do đó khối lượng giao dịch trên thị trường ít nên chưa thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư, vì vậy giá cổ phiếu trên sàn ổn định và ít biến động, khối lượng giao dịch thấp.
  - + Về Điều 9 (Thu hồi cổ phần) trong dự thảo Điều lệ sửa đổi, đây là quy định thu hồi cổ phần đối với trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả khi mua cổ phiếu. Đối với các cổ đông đã mua cổ phần của Công ty và đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn (cả trường hợp mua cổ phần ưu đãi khi cổ phần hóa doanh nghiệp trước đây) đều được đảm bảo quyền sở hữu theo đúng quy định của pháp luật.
- Các cổ đông đồng ý thống nhất với các nội dung trình bày tại Đại hội và không có ý kiến đề nghị Đoàn chủ tịch giải trình, làm rõ.

#### IV. PHẦN THỨ NĂM - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt điều hành xin ý kiến biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội. Các nội dung được đại hội biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

**Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty**  
(Báo cáo tài chính được đính kèm Biên bản này).

- Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 đã được đăng tải chi tiết trên website của CTCP Xây dựng số 9 ([www.vinaconex-9.com](http://www.vinaconex-9.com); [www.vinaconex-9.com.vn](http://www.vinaconex-9.com.vn)) và được trình bày trực tiếp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và đồng thời được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính của Công ty năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	758,8	846,3	112%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	792,1	860,2	109%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,55	14,64	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,25	13,87	105%
5	Cổ tức	%	10%	10%	100%

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết với kết quả như sau:
  - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.833.677 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 cổ phiếu, chiếm 00 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 00 cổ phiếu, chiếm 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017** (Báo cáo chi tiết đính kèm biên bản).

**+ Các chỉ tiêu chính của Công ty:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ KH 2017/TH 2016
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	846,3	893,2	106%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	860,2	1.057,4	123%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,64	17,54	120%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,87	14,03	101%
5	Cổ tức	%	10	10	100%

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân tương ứng đối với phần cổ tức nêu trên, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.833.677 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 cổ phiếu, chiếm 00 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 00 cổ phiếu, chiếm 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017** (Báo cáo chi tiết đính kèm biên bản).

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.833.677 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 cổ phiếu, chiếm 00 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 00 cổ phiếu, chiếm 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 4: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016, Định hướng hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.**

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.833.677 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 cổ phiếu, chiếm 00 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 00 cổ phiếu, chiếm 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản Công ty trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:
  1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
  - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.833.677 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 cổ phiếu, chiếm 00 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 00 cổ phiếu, chiếm 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

- Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty như sau:

<b>1. Tổng doanh thu, thu nhập thực hiện năm 2016:</b>	<b>860.274.770.943</b>	<b>đồng</b>
<b>2. Lợi nhuận sau thuế năm 2016:</b>	<b>13.876.666.924</b>	<b>đồng</b>
<b>3. Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối theo báo cáo tài chính:</b>	<b>17.927.801.681</b>	<b>đồng</b>
Trong đó: + Lợi nhuận sau thuế thực hiện của năm 2016:	13.876.666.924	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước:	4.051.134.757	đồng
<b>4. Phương án phân phối lợi nhuận như sau:</b>		
+ Trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt mức bằng 10% mệnh giá cổ phần:	11.695.200.000	đồng
+ Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	1.792.780.168	đồng
<b>5. Tổng cộng lợi nhuận đã phân phối năm 2016</b>	<b>13.487.980.168</b>	<b>đồng</b>
<b>6. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối:</b>	<b>4.439.821.513</b>	<b>đồng</b>

Ủy quyền cho HĐQT chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2016 theo đúng quy định pháp luật.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
  - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.833.677 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 cổ phiếu, chiếm 00 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 00 cổ phiếu, chiếm 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **Nội dung 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2016, phương án thực hiện năm 2017.**

- Đại hội thống nhất kết quả chi trả năm 2016 và mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2017 như sau:
  1. Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016: 612.000.000 đồng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng được ĐHĐCĐ thông qua	Thời gian chi trả (tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	12	120.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	7.500.000	12	360.000.000
3	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000
4	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	<b>Cộng</b>				<b>612.000.000</b>

2. Các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2016	Tiền lương năm 2016	Tiền thưởng từ quỹ lương 2016	Tổng cộng
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị	120.000.000	420.000.000	47.900.000	587.900.000
2	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT, TGD công ty	90.000.000	360.000.000	42.900.000	492.900.000
3	Nguyễn Hải Lâm	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức Lao động công ty	90.000.000	240.000.000	32.900.000	362.900.000

3. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 là: 612.000.000 đồng, chi tiết cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	7.500.000	12	360.000.000	
3	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.833.677 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 cổ phiếu, chiếm 00 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 00 cổ phiếu, chiếm 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **Nội dung 8: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014**

- Chi tiết các nội dung sửa đổi đính kèm biên bản này và các nội dung sửa đổi đã được gửi đến từng cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.833.677 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 cổ phiếu, chiếm 00 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 00 cổ phiếu, chiếm 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 9: Thông qua kiện toàn bổ sung kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 trong năm 2016 theo giới thiệu đề xuất của cổ đông lớn Tổng công ty Vinaconex, cụ thể:

1. Họ và tên: **Nguyễn Sỹ Thiêm**
  2. Sinh ngày: 15/12/1970
  3. Quê quán: Quảng Xương – Thanh Hóa
  4. CMTND số: 038070000092 cấp ngày 30/6/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
  5. Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng cầu đường
  6. Đơn vị hiện đang công tác: Giám đốc Ban xây dựng Tổng công ty.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.833.677 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 cổ phiếu, chiếm 00 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 00 cổ phiếu, chiếm 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**V. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

- Ông **Phạm Ngọc Hùng**- Trưởng ban thư ký của Đại hội đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 00 phút, ngày 28/3/2017.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Ngọc Hùng**



**Phạm Văn Hải**

